

证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2020-057

艾格拉斯股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会议事程序

艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2020年8月7日以通讯方式送达公司全体董事,并于2020年8月12日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与董事9名,实际参与董事9名,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王明强先生主持本次会议,公司财务总监高利强先生列席参加会议。会议有效。

二、董事会会议决议情况

审议通过《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意将募集资金所产生的利息合计1,772.41万元(扣减银行手续费的金额,实际资金以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,独立董事高利强先生出具了书面意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-059)。

三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司 2020年8月12日

证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯公告编号:2020-058

艾格拉斯股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会议事程序

艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2020年8月7日以通讯方式送达公司全体董事,并于2020年8月12日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与董事9名,实际参与监事9名,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主持本次会议,财务总监高利强先生列席参加会议。会议有效。

二、监事会会议决议情况

审议通过《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会同意将募集资金所产生的利息合计1,772.41万元全部用于永久性补充流动资金(存款利息以批准实际补充流动资金当日专户存款利息为准)。

本次节余募集资金用于永久性补充流动资金对公司经营情况造成重大影响,不存在损害股东利益的情况。随着公司业务规模的不断扩大,流动资金需求也在加大,公司经营活动现金流上升,同时相关银行授信额度充足,保证了流动资金需求。通过本次补充流动资金,有利于公司进一步降低财务费用,提高资金使用效率,提升公司盈利能力和核心竞争力,符合公司整体利益和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的利益,符合公司可持续发展的实际情况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的利益。

三、备查文件

1.本次永久性补充流动资金的节余资金为原募集资金所产生的利息,不涉及变更募集资金用途,为最大限度发挥募集资金的效用,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的权益,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》等有关规定,公司将募集资金所产生的利息合计1,772.41万元全部用于永久性补充流动资金(存款利息以批准实际补充流动资金当日专户存款利息为准)。

2.公司本次节余募集资金用于永久性补充流动资金事项履行了必要的程序,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

3.独立董事意见

综上所述,我们一致同意公司将相关节余募集资金用于永久性补充流动资金的有关事项。

监事会认为:公司本次节余募集资金用于永久性补充流动资金事项,有利于提高募集资金使用效率,实现权益最大化,符合公司可持续发展的实际情况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-059)。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司 2020年8月12日

证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2020-059

艾格拉斯股份有限公司关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年8月7日将前期用于暂时补充流动资金的募集资金合计44,732.60万元人民币(含利息收入1,772.41万元,本金42,960.00万元)全部归还至公司募集资金专户管理。同时按照相关协议约定,公司将用于支付收购杭州聚源科技有限公司以及北京拓荆科技有限公司的交易现金对价的募集资金合计4,960.00万元从应收交易对方款项中进行了抵扣,具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于归还募集资金的公告》(公告编号:2020-056)。

公司于2020年8月12日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,并于2020年8月12日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上披露了《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-059)。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-059)。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司 2020年8月12日

证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2020-059

艾格拉斯股份有限公司关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-059)。

特此公告。

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2020-043

债券代码:122441 债券简称:15赣长运

江西长运股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会议事程序

江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议通知于2020年8月7日以通讯方式送达公司全体董事,并于2020年8月12日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与董事9名,实际参与董事9名,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王明强先生主持本次会议,财务总监高利强先生列席参加会议。会议有效。

二、董事会会议决议情况

参与表决的董事审议了本次会议议案,以通讯表决方式,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于控股子公司景德镇恒达物流有限公司增资的公告》(详见刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>))《江西长运股份有限公司关于对控股子公司景德镇恒达物流有限公司增资的公告》)

为优化控股子公司景德镇恒达物流有限公司资产结构,支持其业务发展,同意公司与景德镇恒达物流有限公司的其他股东景德镇市恒通物流有限公司增持其持有景德镇恒达物流有限公司股份,增加注册资本2,880万元,其中公司拟增资2,880万元,增资后景德镇恒达物流有限公司注册资本将由5,100万元增至11,500万元,本公司仍持有其55%股权。

三、备查文件情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于聘请公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》

董事会议案表决情况:董事胡泉先生、吴昊先生回避表决。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

江西长运股份有限公司 2020年8月12日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2020-044

债券代码:122441 债券简称:15赣长运

江西长运股份有限公司关于对控股子公司景德镇恒达物流有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 增资标的名称:对控股子公司景德镇恒达物流有限公司增资项目

● 增资标的概况:景德镇恒达物流有限公司的其他股东景德镇市恒通物流有限公司控股权增持比例共对景德镇恒达物流有限公司进行增资,增资金额合计为6,400万元,其中公司拟增资3,520万元,景德镇恒通物流有限公司增资2,880万元,增资后景德镇恒达物流有限公司注册资本将由5,100万元增至11,500万元,本公司仍持有其55%股权。

2020年8月12日,公司召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对控股子公司景德镇恒达物流有限公司增资的议案》,该议案表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司本次对控股子公司增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

景德镇恒达物流有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

住所:江西省景德镇市浮梁县三大公路县车管所隔壁

法定代表人:陈寿华

注册资本:5100万元人民币

成立日期:2007年04月27日

经营范围:普通货物运输,集装箱运输,汽车维修,汽车配件销售和汽车租赁。

景德镇恒达物流有限公司注册资本5100万元,公司持有其55%的股权。

具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所出具的前次审计财务报表审计报告对景德镇恒达物流有限公司进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。截至2019年12月31日,景德镇恒达物流有限公司总资产2,168.88万元,净资产为7,396.62万元,2019年度实现营业收入23,916.13万元,实现净利润1,130.46万元。

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:2020-046

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有争议议案:无

● 涉及关联交易的议案:无

(一)股东大会召开的时间和地点:2020年8月12日

(二)股东大会召开的地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎亚路集中区大亚北路7号,公司五楼会议室

(三)会议主持人:董事长王明强先生

(四)会议记录人:财务总监高利强先生

(五)会议记录人:财务总监高利强先生

(六)会议记录人:财务总监高利强先生

(七)会议记录人:财务总监高利强先生

(八)会议记录人:财务总监高利强先生

(九)会议记录人:财务总监高利强先生

(十)会议记录人:财务总监高利强先生

(十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(二百)会议记录人:财务总监高利强先生

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2020年8月13日

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:2020-047

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有争议议案:无

● 涉及关联交易的议案:无

(一)股东大会召开的时间和地点:2020年8月12日

(二)股东大会召开的地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎亚路集中区大亚北路7号,公司五楼会议室

(三)会议主持人:董事长王明强先生

(四)会议记录人:财务总监高利强先生

(五)会议记录人:财务总监高利强先生

(六)会议记录人:财务总监高利强先生

(七)会议记录人:财务总监高利强先生

(八)会议记录人:财务总监高利强先生

(九)会议记录人:财务总监高利强先生

(十)会议记录人:财务总监高利强先生

(十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(二十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(三十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(四十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(五十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(六十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(七十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(八十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(九十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百零九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百一十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百二十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百三十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百四十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百五十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百六十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百七十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百八十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十一)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十二)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十三)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十四)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十五)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十六)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十七)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十八)会议记录人:财务总监高利强先生

(一百九十九)会议记录人:财务总监高利强先生

(二百)会议记录人:财务总监高利强先生

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2020年8月13日

(一)募集资金基本情况

2017年6月19日,经中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准浙江龙立龙管业股份有限公司上海青安投资股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可[2017]1357号)核准,公司非公开发行股份购买资产并配套募集资金人民币202,429,146元人民币(发行A股,每股发行价格0.94元,实际募集资金总额为99,969.9763万元,扣除发行费用21,681,538.94元后,实际募集资金净额为78,318,439.36元。天健会计师事务所[特别普通合伙]对本次募集资金到位情况进行了验证,并于2017年9月20日出具了《验资报告》(天健验字[2017]第032号)。上述募集资金已于2017年9月27日全部到账,募集资金用于以下项目,截至2020年8月12日,投资进度如下:

序号	项目名称	承诺投入募集资金总额(万元)	募集资金投入(万元)	已使用金额(万元)	备注
1	支付本次交易现金对价	69,350.00	69,350.00	69,350.00	已支付完毕,389.91万元抵补流动资金
2	“振翔”生产线运行扩产及海外研发项目	35,022.66	27,650.00	—	永久性补充流动资金
3	支付中介机构费用	3,000.00	3,000.00	2,085.27	募集资金先期投入置换
	合计	107,372.66	100,000.00	71,435.27	—

(二)募集资金余额存放情况

截至2020年8月12日,公司募集资金在专户的存储余额情况如下:

银行名称	银行账号	2020年8月12日余额(万元)	存款方式
平安银行北京花园路支行	15000003070863	1,772.49	活期存款

二、募集资金的使用计划

本次永久性补充流动资金的节余资金为原募集资金所产生的利息,不涉及变更募集资金用途,为最大限度发挥募集资金的效用,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的权益,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》等有关规定,公司将募集资金所产生的利息合计1,772.41万元全部用于永久性补充流动资金(存款利息以批准实际补充流动资金当日专户存款利息为准)。

本次节余募集资金用于永久性补充流动资金对公司经营情况造成重大影响,不存在损害股东利益的情况。随着公司业务规模的不断扩大,流动资金需求也在加大,公司经营活动现金流上升,同时相关银行授信额度充足,保证了流动资金需求。通过本次补充流动资金,有利于公司进一步降低财务费用,提高资金使用效率,提升公司盈利能力和核心竞争力,符合公司整体利益和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的利益。

三、备查文件

1.本次永久性补充流动资金的节余资金为原募集资金所产生的利息,不涉及变更募集资金用途,为最大限度发挥募集资金的效用,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的权益,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》等有关规定,公司将募集资金所产生的利息合计1,772.41万元全部用于永久性补充流动资金(存款利息以批准实际补充流动资金当日专户存款利息为准)。

2.公司本次节余募集资金用于永久性补充流动资金事项履行了必要的程序,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

3.独立董事意见

综上所述,我们一致同意公司将相关节余募集资金用于永久性补充流动资金的有关事项。

监事会认为:公司本次节余募集资金用于永久性补充流动资金事项,有利于提高募集资金使用效率,实现权益最大化,符合公司可持续发展的实际情况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-059)。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司 2020年8月12日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2020-100

债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全